

شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية ش.م.ع
Winter Valley Tourism Investment Company PLC

الرقم : 2014/3/3979

التاريخ : 2014/3/2

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

لاحقاً لكتابنا رقم 2014/1/3948 تاريخ 2014/1/19 ، نرفق لكم جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية المنوي عقده يوم الخميس الموافق 2014/4/24 :-

- 1- ثلاثة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2013 والخطة المستقبلية لعام 2014.
- 3- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2013.
- 4- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2013 والمصادقة عليها.
- 5- ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2013 بحسب احكام القانون، وضمن التقارير المقدمة.
- 6- انتخاب مجلس إدارة جديد للأربع سنوات المقبلة.
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتصالهم.
- 8- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال حسب احكام المادة (171) البند التاسع من قانون الشركات.

كما ويرجى العلم بأن إدارة الشركة قررت عقد اجتماع هيئة عامة غير عادية في نفس اليوم، الخميس الموافق 2014/4/24 في فندق وادي الشتا ورويك - البحر الميت ، الساعة الحادية عشرة ونصف صباحاً وذلك لتعديل عدد اعضاء مجلس الإدارة من أحد عشر عضواً إلى تسعة أعضاء وذلك بتعديل البند الخامس من عقد التأسيس والنظام الأساسي من " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر عضواً يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة أربع سنوات" ليصبح البند بعد التعديل : " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة أربع سنوات " ، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي ليتماشى مع هذا التعديل.

واقبلوا الاحترام ،،،،،

شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢ آذار ٢٠١٤

2150

الرقم التسلسلي

نسخة : بورصة عمان المحترمين

مركز ادراج الأوراق المالية